徽银理财徽安现金管理类理财产品 39 号（产品代码：PNHY250046）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 11 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250046
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 39 号
起息日	2025 年 02 月 27 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式货币型
份额结转频率	按日结转

1、产品收益及净值表现（PNHY250046E）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY250046E	2026 年 08 月 02 日	0.3861	1.5111	1.009527
PNHY250046E	2026 年 08 月 03 日	0.4238	1.5094	1.009570
PNHY250046E	2026 年 08 月 04 日	0.4053	1.5087	1.009610
PNHY250046E	2026 年 08 月 05 日	0.3984	1.4799	1.009650
PNHY250046E	2026 年 08 月 06 日	0.4004	1.4751	1.009690
PNHY250046E	2026 年 08 月 07 日	0.4002	1.4708	1.009730
PNHY250046E	2026 年 08 月 08 日	0.3865	1.4711	1.009769
PNHY250046E	2026 年 08 月 09 日	0.3864	1.4712	1.009807
PNHY250046E	2026 年 08 月 10 日	0.4216	1.4700	1.009849
PNHY250046E	2026 年 08 月 11 日	0.4009	1.4677	1.009890

2、产品收益及净值表现（PNHY250046_A）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY250046_A	2026 年 08 月 02 日	0.3368	1.3175	1.021612
PNHY250046_A	2026 年 08 月 03 日	0.3725	1.3165	1.021649
PNHY250046_A	2026 年 08 月 04 日	0.3505	1.3127	1.021684
PNHY250046_A	2026 年 08 月 05 日	0.3493	1.2856	1.021719
PNHY250046_A	2026 年 08 月 06 日	0.3520	1.2843	1.021754
PNHY250046_A	2026 年 08 月 07 日	0.3501	1.2846	1.021789
PNHY250046_A	2026 年 08 月 08 日	0.3372	1.2848	1.021823
PNHY250046_A	2026 年 08 月 09 日	0.3371	1.2850	1.021857
PNHY250046_A	2026 年 08 月 10 日	0.3708	1.2841	1.021894
PNHY250046_A	2026 年 08 月 11 日	0.3484	1.2830	1.021929

3、产品收益及净值表现（PNHY250046_B）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY250046_B	2026 年 08 月 02 日	0.3587	1.3981	1.022731
PNHY250046_B	2026 年 08 月 03 日	0.3944	1.3971	1.022770
PNHY250046_B	2026 年 08 月 04 日	0.3723	1.3932	1.022807
PNHY250046_B	2026 年 08 月 05 日	0.3713	1.3663	1.022844
PNHY250046_B	2026 年 08 月 06 日	0.3740	1.3650	1.022882
PNHY250046_B	2026 年 08 月 07 日	0.3721	1.3657	1.022919
PNHY250046_B	2026 年 08 月 08 日	0.3591	1.3659	1.022955

PNHY250046_B	2026 年 08 月 09 日	0.3590	1.3661	1.022991
PNHY250046_B	2026 年 08 月 10 日	0.3927	1.3652	1.023030
PNHY250046_B	2026 年 08 月 11 日	0.3704	1.3642	1.023067

4、产品收益及净值表现（PNHY250046_C）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY250046_C	2026 年 08 月 02 日	0.3587	1.3987	1.022472
PNHY250046_C	2026 年 08 月 03 日	0.3946	1.3977	1.022511
PNHY250046_C	2026 年 08 月 04 日	0.3724	1.3938	1.022548
PNHY250046_C	2026 年 08 月 05 日	0.3708	1.3667	1.022585
PNHY250046_C	2026 年 08 月 06 日	0.3739	1.3653	1.022623
PNHY250046_C	2026 年 08 月 07 日	0.3719	1.3654	1.022660
PNHY250046_C	2026 年 08 月 08 日	0.3591	1.3657	1.022696
PNHY250046_C	2026 年 08 月 09 日	0.3590	1.3658	1.022732
PNHY250046_C	2026 年 08 月 10 日	0.3928	1.3649	1.022771
PNHY250046_C	2026 年 08 月 11 日	0.3709	1.3641	1.022808

5、产品收益及净值表现（PNHY250046_D）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY250046_D	2026 年 08 月 02 日	0.3724	1.4495	1.023283
PNHY250046_D	2026 年 08 月 03 日	0.4081	1.4484	1.023324
PNHY250046_D	2026 年 08 月 04 日	0.3862	1.4444	1.023363

PNHY250046_D	2026 年 08 月 05 日	0.3847	1.4175	1.023401
PNHY250046_D	2026 年 08 月 06 日	0.3878	1.4162	1.023440
PNHY250046_D	2026 年 08 月 07 日	0.3858	1.4164	1.023479
PNHY250046_D	2026 年 08 月 08 日	0.3728	1.4166	1.023516
PNHY250046_D	2026 年 08 月 09 日	0.3727	1.4168	1.023553
PNHY250046_D	2026 年 08 月 10 日	0.4065	1.4159	1.023594
PNHY250046_D	2026 年 08 月 11 日	0.3847	1.4151	1.023632

注：本理财产品每日日终计算理财产品当日投资收益，并于下一日进行全额分配，分配完成后，本产品理财份额净值、认购价格和赎回价格均为人民币 1 元。

特此公告。

徽银理财有限责任公司

2026 年 08 月 12 日